مجموعة فتيحي القابضة
FITAIHI HOLDING GROUP

محضر اجتماع

الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) - عبر وسائل التقنية

المنعقدة مساء يوم الإثنين 1446/11/14هـ الموافق 2025/05/12م

في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 14-11-1446هـ الموافق 12-05-2025م، وعن طريق وسائل التقنية الحديثة من قاعة اجتماعات مبنى الإدارة العامة بجدة، اجتمعت الجمعية العامة العادية **السابعة والعشرون** لمساهمي شركة مجموعة فتيحي القابضة وذلك بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين التي نشرت في موقع تداول بتاريخ 6 **إبريل** 2025م.

وقد تم عقد الجمعية من مقر مجموعة فتيحي القابضة في جدة عن بعد من خلال وسائل التقنية الحديثة.

وعقدت الجلسة برئاسة عضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ **إبراهيم حسن المدهون** (بتفويض من رئيس مجلس الإدارة)، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة: معالي الدكتور/ **سهيل عبدالملك قاضي**، **الدكتور**/ **عدنان عبدالفتاح صوفي**، **والأستاذ**/ **عمر رياض الحميدان**، والسيدة/ **بيان عادل محمد فقيه**، والدكتور/ **إبراهيم محمد عمر باداود**.

وتغيب عن حضور الاجتماع سعادة الشيخ/ **أحمد حسن فتيحي** (رئيس مجلس الإدارة).

وقد حضر أعضاء لجنة المراجعة السادة: الدكتور/ **عدنان صوفي** (رئيس اللجنة)، والدكتور/ **إبراهيم حسن المدهون**، والدكتور/ **إبراهيم باداود**.

كما حضر عضو لجنة الاستثمار سعادة الدكتور/ **إبراهيم حسن المدهون** نائباً عن رئيس اللجنة.

كما حضر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت معالي الدكتور/ **سهيل عبدالملك قاضي**.

وكذلك حضر سعادة الدكتور/ **إبراهيم حسن المدهون** رئيس لجنة إدارة المخاطر

وقد حضر كذلك الرئيس التنفيذي للمجموعة سعادة الأستاذ/ **ياسر يحيى عبدالحميد عبدربه**.

كما حضر أيضاً **الأستاذ/ ماهر الخطيب** ممثلاً عن السادة مراجعي حسابات الشركة.

رحب رئيس الجمعية بالحاضرين، وأعلن أن إجمالي عدد المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً عبر نظام تداولاتي في هذا الاجتماع قد بلغ 144 مساهماً، وقد بلغ مجموع عدد أسهم المساهمين الحاضرين والمصوتين آلياً في هذا الاجتماع 97,917,781 سهماً، من أسهم رأسمال المجموعة البالغ عددها 275,000,000 سهماً، أي بنسبة 35.60647% وبناءً على ذلك، يعتبر انعقاد الجمعية صحيحاً طبقاً للمادة (30) من النظام الأساسي للمجموعة.

وتم تعيين سكرتير الجمعية الأستاذ/ **رضا إبراهيم طوبار** وكذلك عضوي لجنة جمع وفرز الأصوات التاليين:

الأستاذ/ ياسر يحيى عبدالحميد و **الأستاذ/ سالم صالح باعوم**

تم قراءة جدول الأعمال، ثم قرأ مراجع حسابات الشركة تقريره. وعقب ذلك قام رئيس لجنة المراجعة بقراءة تقرير لجنة المراجعة. ثم تم فتح باب الرد على الاستفسارات المرسلة مسبقاً من المساهمين، ثم منحت الفرصة بعد ذلك لاستفسارات المساهمين الحاضرين.

وجاء ملخص التساؤلات والإجابة عليها كما يلي:

السؤال: بعد بيع جزء من نشاط الشركة في قطاع التجزئة لعضو مجلس الإدارة السابق، فماذا بقي من النشاط غير مبنى المبيعات الموجود في طريق المدينة وكذلك بيع مبنى فتيحي شارع الستين في الرياض؟ وهل لديكم خطة لإعادة هيكلة العاملين بعد البيع؟

الجواب: تم بيع حصة المجموعة في شركة السلع الكمالية الثمينة المحدودة لعضو مجلس الإدارة السابق د. محمد فتيحي نظراً لتدني الأداء المالي لها وعدم الحصول على عائد جيد من ذلك الاستثمار وعليه تم البيع والتخارج من تلك الشركة التابعة. وقد تم أيضاً التخارج من الفروع غير المربحة وكذلك بيع الأصول غير المستغلة. وعلى هذا الأساس تم بيع مبنى فتيحي في مدينة الرياض. وقد تم بالفعل هيكلة عدد العاملين في الشركة وتخفيضه من 650 موظفاً إلى ما يقارب 150 موظفاً في الوقت الحالي.

السؤال: هل هناك توزيع أرباح في المرحلة القادمة على المساهمين؟

الجواب: يتم توزيع الأرباح على المساهمين في ضوء النقدية المتاحة وبما يتفق مع الخطة المستقبلية للتدفق النقدي في الشركة. وبناءً على ذلك إذا توفرت سيولة في ذلك الوقت عندئذ يقوم السادة أعضاء المجلس بالتوصية بصرف أرباح نقدية على المساهمين طالما كانت الظروف مواتية.

السؤال: أعلنتم عن دراسة لطرح المركز الطبي الدولي من عدة سنوات فما هي أخر الأخبار في هذا الصدد؟

الجواب: يعمل المركز الطبي الدولي حالياً على خطة توسعات خاصة به وسيتم بإذن الله العمل على إجراءات الطرح متى كانت الظروف مواتية لذلك، وسيتم الإعلان في حينه على موقع تداول عن أية تطورات جوهرية في هذا الصدد بإذن الله تعالى.

السؤال: هل ارتفاع الذهب له أثر إيجابي على الشركة وحركة السهم؟

الجواب: ليس لارتفاع سعر الذهب أو انخفاضه تأثير إيجابي أو سلبي، فمعظم مخزون الشركة من قطع المجوهرات ويتم تسعيرها حسب التكلفة أو القيمة السوقية -أيهما أقل- ولا تتعدى نسبة مكون الذهب 5% حتى 10% من تكلفة هذه القطع.

وبعد الإجابة على كافة الاستفسارات المرسلة تم السماح لمراجع الحسابات بالاستئذان ومغادرة الاجتماع. وعقب ذلك قام رئيس لجنة المراجعة سعادة الدكتور/ عدنان صوفي بقراءة توصية لجنة المراجعة بتعيين مراجع الحسابات.

وبعد ذلك، طلب رئيس الجمعية من المساهمين المشاركين عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة التأكد من قيامهم بالتصويت على جدول الأعمال على موقع تداولاتي قبل الساعة 07:00 مساءً. أعقب ذلك فترة استراحة حتى الساعة 7:10 مساءً.

وبعد انتهاء فترة الاستراحة، قام سكرتير الاجتماع بسحب ملفات محضر فرز أصوات التصويت الآلي للمساهمين من موقع تداولاتي. وقد جاء مجموع الأسهم المملوكة لأعضاء مجلس الإدارة:

75,025,450 سهماً، تمثل عدد 75,025,450 صوتاً.

وجاءت نتائج التصويت بالجمعية كما يلي:

	جدول الأعمال		موافقون	غير موافقين	ممتنع
1	تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته.		-	-	-
			-	-	-
2	التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشته.		96,854,625	285,728	777,428
			98.91%	0.29%	0.79%
3	تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها.		-	-	-
			-	-	-
4	التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024.		21,084,247	900,380	923,154
			92.04%	3.93%	4.03%
5	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.		97,354,857	205,609	357,315
			99.43%	0.21%	0.36%
6	التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الواردة في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس إدارة الشركة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللوائح التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.		21,901,406	363,082	643,293
			95.61%	1.58%	2.81%
7	التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م.		94,651,079	2,615,492	651,210
			96.66%	2.67%	0.67%
8	الموافقة على تعيين السادة/ شركة السيد العيوطي وشركاه -من بين المرشحين- لمراجعة حسابات الشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، نظير أتعاب قدرها 280 ألف ريال (بدون ضريبة القيمة المضافة).	حلول كرو للاستشارات	آر إس إم	السيد العيوطي وشركاه	ممتنع
		1,151,659	1,483,829	75,509,290	19,773,003
		1.18%	1.52%	77.11%	20.19%

وقد انتهى الاجتماع في تمام الساعة 7:20 مساءً. وقدم رئيس الجمعية باسم مجلس الإدارة الشكر والتقدير لجميع المساهمين المشاركين - عن بعد عبر وسائل التقنية الحديثة- في هذا الاجتماع الناجح.

سكرتير الجمعيـــة	رئيس الجمعيـــة
رضا إبراهيم طوبار	د. إبراهيم حسن المدهون
التوقيع:	التوقيع: